

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE REGOLAREC S.A.  
LTDA., CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2014.**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los ocho días del mes de abril del año 2014 a las 10 horas, en el local social de la compañía ubicada en las calles Chimborazo N° 111 y Nueve de Octubre, diagonal a la Farmacia Sana Sana, se reúne la Junta General Universal de Socios de , REGOLAREC S.A. 1.- Sr. Carlos Leonardo Vásquez Rodríguez , propietario de ochenta (80) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 2.- Sr. Christopher Lenín Villamar Castillo, propietario de setecientos veinte (720) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2013. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, del 2013. Estando todos los socios de acuerdo, actúa como presidente el Señor Christopher Lenín Villamar Castillo y como Secretario el Señor Carlos Leonardo Vásquez Rodríguez. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013. Se indica que el informe de la Gerencia está muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El socio Presidente, ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Xavier Galarraga Ortiz, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario vota por su aprobación a lo cual el Gerente-Secretario también apoya la moción, así mismo aprueban por unanimidad el informe del Comisario los socios, 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General del año 2013. El Socio Señor Christopher Lenín Villamar Castillo señala que revisando el balance General , le parece que estas presentan cifras adecuadas, puesto que es una empresa que se esta conformando y que seran muy bien manejadas y esta muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2013

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 15 horas del mismo día, mes y año.



Sr. Christopher Villamar Castillo  
Presidente



Sr. Carlos Vásquez Rodríguez  
Gerente General - Secretario